

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ICBC TURKEY PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.568.254,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.500.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,045503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,031993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,89
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	64,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	21,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	1	TRFYAKF62111	18,10		100.000,00	95,728000	04/03/21	0,000000		19077		99,951495	99.951,50	8,09	6,35	6,37
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		100.000,00	95,682000	04/03/21	0,000000		19079		99,899277	99.899,28	8,10	6,34	6,37
TRFISFN62110	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	6	TRFISFN62110	18,10		100.000,00	95,728000	09/03/21	0,000000		19074		99,709361	99.709,36	8,09	6,33	6,36
TRFSKFK62112	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/21	8	TRFSKFK62112	20,50		50.000,00	95,138000	10/03/21	0,000000		19073		99,562790	49.781,40	4,04	3,16	3,17
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/21	9	TRFOYMD62113	18,20		50.000,00	95,659000	11/03/21	0,000000		19071		99,562035	49.781,02	4,04	3,16	3,17
TRFHBC62114	TL	HSBC BANK A.Ş.	25/06/21	24	TRFHBC62114	18,25		40.000,00	94,697000	05/03/21	0,000000		19074		98,850823	39.540,33	3,21	2,51	2,52
TRFSKMD62121	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/21	24	TRFSKMD62121	21,80		20.000,00	95,877000	14/04/21	0,000000		19071		98,606334	19.721,27	1,60	1,25	1,26
TRVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRVFAS72119	19,50		50.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000		1907		98,433586	49.216,80	3,99	3,13	3,14
TRFSKFK72111	TL	ŞEKER FİNANSAL	02/07/21	31	TRFSKFK72111	20,70		50.000,00	93,927000	10/03/21	0,000000		19077		98,295361	49.147,68	3,99	3,12	3,13

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Mayıs-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSKFK72145	TL	KİRALAMA A.Ş. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/21	31	TRFSKFK72145	21,90		50.000,00	94,823000	02/04/21	0,000000		190712		98,205172	49.102,59	3,98	3,12	3,13
TRFSKMD72120	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/21	36	TRFSKMD72120	21,30		20.000,00	94,957000	07/04/21	0,000000		1907		97,973715	19.594,74	1,59	1,24	1,25
TRFISGY72114	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/21	43	TRFISGY72114	19,35		50.000,00	95,013000	06/04/21	0,000000		19077		97,802556	48.901,28	3,97	3,10	3,12
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZFK72129	19,20		30.000,00	95,432000	16/04/21	0,000000		19071		97,714403	29.314,32	2,38	1,86	1,87
TRFSKMD72138	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/21	57	TRFSKMD72138	21,80		20.000,00	94,953000	30/04/21	0,000000		19071		96,737632	19.347,53	1,57	1,23	1,23
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/21	58	TRFHLFK72112	19,20		20.000,00	95,050000	21/04/21	0,000000		19071		97,068919	19.413,78	1,57	1,23	1,24
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	59	TRFSKFK72137	22,15		50.000,00	93,265000	02/04/21	0,000000		19075		96,649289	48.324,65	3,92	3,07	3,08
TRFDNZY82115	TL	DENİZ YATIRIM İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/08/21	64	TRFDNZY82115	9,00	4	20.000,00	100,000000	12/04/21	0,000000		19071		100,596588	20.119,32	1,63	1,28	1,28
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		20.000,00	94,033000	08/04/21	0,000000		19072		96,654526	19.330,91	1,57	1,23	1,23
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRDHVKA82124	0,00		50.000,00	100,000000	06/04/21	0,000000		19071		102,916960	51.458,48	4,17	3,27	3,28
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82136	19,25		50.000,00	95,517000	21/05/21	0,000000		19071		96,060007	48.030,01	3,90	3,05	3,06
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYKYM82131	19,20		50.000,00	95,768000	26/05/21	0,000000		190710		96,064254	48.032,13	3,90	3,05	3,06
TRFALNF82128	TL	ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/21	86	TRFALNF82128	19,35		20.000,00	94,113000	30/04/21	0,000000		19073		95,674342	19.134,87	1,55	1,22	1,22
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	86	TRFFBFK82116	19,75		30.000,00	93,903000	28/04/21	0,000000		19071		95,591722	28.677,52	2,33	1,82	1,83
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	92	TRFGRFA92110	19,30		20.000,00	93,383000	20/04/21	0,000000		19071		95,408455	19.081,69	1,55	1,21	1,22
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN QNB FİNANSBANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFYTFM92114	19,25		50.000,00	94,753000	26/05/21	0,000000		19077		95,045271	47.522,64	3,85	3,02	3,03
TRFFNBKE2115	TL	YATIRIM FİNANSMAN QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	136	TRFFNBKE2115	19,35		30.000,00	91,201000	16/04/21	0,000000		19074		93,348983	28.004,69	2,27	1,78	1,79
TRSORFNK2219	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/12/21	185	TRSORFNK2219	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		1907		102,293204	30.687,96	2,49	1,95	1,96
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	309	TRFTBTF42211	9,00	4	20.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000		19076		103,100152	20.620,03	1,67	1,31	1,31
TRSZORN42220	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/04/22	330	TRSZORN42220	9,00	4	30.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000		19073		102,789101	30.836,73	2,50	1,96	1,97
TRSYAZI52315	TL	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	04/05/23	702	TRSYAZI52315	9,00	4	20.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000		19071		101,420792	20.284,16	1,64	1,29	1,29
TRSZORN12215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/22	225	TRSZORN12215	25,75	4	10.000,00	101,326000	08/04/21	0,000000		74117749		105,257606	10.525,76	0,85	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.233.094,43	100,00	78,31	78,61
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.233.094,43	100,00	78,31	78,61
TPP																			
TPP			01/06/21	0		18,95		141.073,20	18,950000	31/05/21			102071	141.073,20	18,950000	141.073,20	50,18	8,94	9,00
TPP			01/06/21	0		19,00		140.072,88	19,000000	31/05/21			102106	140.072,88	19,000000	140.072,88	49,82	8,89	8,93
GRUP TOPLAMI								281.146,08								281.146,08	100,00	17,83	17,93
GRUP TOPLAMI								281.146,08								281.146,08	100,00	17,83	17,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.774,66								60.774,66	100,00	3,86	
GRUP TOPLAMI								60.774,66								60.774,66	100,00	3,86	
GRUP TOPLAMI								60.774,66								60.774,66	100,00	3,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.575.015,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICV-ICBC TURKEY PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.575.015,17	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.354,33	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.115,09	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.568.254,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266,79	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	931,38	0,0594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	870,00	0,0555 %
Kayda Alma Ücreti	29,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	174,00	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0105 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	580,00	0,0370 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0025 %
Diğer Harcamalar	37,70	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0185 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67,88	0,0043 %
	3.450,59	0,2200 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				